

**PROIECTUL DE HOTĂRÂRE**  
**HOTĂRÂREA NR. 5**  
**A ADUNĂRII GENERALE ORDINARE A ACȚIONARILOR (A.G.O.A.)**

**Societății “CONPET” S.A. Ploiești**

**din data de 27.09.2019**

**Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor Societății “CONPET” S.A., societate cu sediul social în Ploiești, str. Anul 1848, nr. 1-3, înregistrată la Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Prahova sub nr. J29/6/1991, Cod de Înregistrare Fiscală RO1350020, având un capital subscris și vărsat în sumă de 28.569.842,40 lei, convocată în conformitate cu prevederile Legii nr. 31/ 1990 privind societățile, republicată, cu modificările și completările ulterioare, precum și cu legislația aplicabilă privind piața de capital și emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață, coroborate cu prevederile art. (16) din Actul Constitutiv, adoptă astăzi, în ședința din data de 27.09.2019 (prima convocare), în urma dezbaterilor acționarilor, următoarea:**

**HOTĂRÂRE**

**Art. 1.** Aprobă alegerea dnei./ dlui. ....în calitate de secretar al Adunării Generale Ordinare a Acționarilor (A.G.O.A.).

**Art. 2.** Aprobă Bugetul de Venituri și Cheltuieli (B.V.C.) rectificat pentru anul 2019.

**Art. 3.** Ia act de Raportul administratorilor privind activitatea pentru semestrul I 2019 (perioada ianuarie - iunie 2019), întocmit în conformitate cu prevederile art. 223 din Regulamentul ASF nr. 5/ 2018 și art. 55 din OUG nr. 109/ 2011, însoțit de Situațiile financiare la data și pentru perioada de șase luni încheiată la 30 iunie 2019 în conformitate cu O.M.F.P. nr. 2844/ 2016 și cu Standardul Internațional de Contabilitate 34 “Raportarea Financiară Interimară”, precum și de Raportul de revizuire a situațiilor financiare interimare întocmit de auditorul financiar BDO Audit SRL.

**Art. 4.** Aprobă numirea firmei BDO Audit S.R.L. București, în calitate de auditor financiar al societății CONPET S.A., persoană juridică română, membră a Camerei Auditorilor Financiari din România, titulară a autorizației nr. 18/ 02 august 2001, cu sediul în București, Sector 3, strada Învingătorilor, nr. 24, etaj 1, 2, 3 și 4, înregistrată la O.N.R.C. sub nr. J40/ 22485/ 07.12.1994, CUI 6546223, reprezentată de dl. / dna....., în calitate de ..... și stabilirea duratei contractului

de servicii de audit financiar pentru o perioadă de 3 ani începând cu data numirii acestuia de către A.G.O.A., respectiv pentru anii 2019, 2020 și 2021.

**Art. 5.** Numește pe dl./ dna. ...., cetățean ....., profesia....., CNP ....., identificat prin ..... seria.... nr....., domiciliat în....., în calitate de administrator al Societății CONPET S.A., durata mandatului fiind de la data hotărârii A.G.O.A. (27.09.2019) și până la data încheierii mandatului actualului Consiliu de Administrație (21.08.2022, inclusiv).

**Art. 6.** Aprobă contractul de mandat ce se va încheia cu noul membru al Consiliului de Administrație.

**Art. 7.** Aprobă desemnarea reprezentantului Ministerului Energiei în Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor, dl./ dna....., pentru semnarea contractului de mandat al administratorului.

**Art. 8.** Ia act de Nota de Informare nr. 31335/ 05.08.2019 către Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor privind prescripția dreptului acționarilor la dividendele aferente exercițiului financiar 2015, neridicate până la data de 31.07.2019.

**Art. 9.** Aprobă data de înregistrare 17.10.2019 propusă de Consiliul de Administrație, cu ex date 16.10.2019.

**Art. 10.** Aprobă împuternicirea:

a) Președintelui ședinței Adunării Generale Ordinară a Acționarilor pentru semnarea Hotărârii A.G.O.A.

b) Directorului General pentru efectuarea formalităților necesare înregistrării administratorului, auditorului financiar și prezentei hotărâri A.G.O.A., publicării în Monitorul Oficial al României Partea a IV-a, precum și pentru acordarea dreptului de a delega unei alte persoane mandatul pentru efectuarea formalităților mai sus menționate.

*Președintele adunării generale*

.....

Secretar A.G.A.

Reprezentantul Ministerului Energiei

.....

Secretariat tehnic

.....